



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	005641	07/25	17,996.48		17,996.48
149/FUND.SERV.SOC.T	005648	07/25	55,399.76		55,399.76
211/OSSEG - OBRA SO	005693	07/25	46,464.26		46,464.26
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	119,860.50	0.00	119,860.50
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	119,860.50	0.00	<b>119,860.50</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	2,397.21	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	5,993.02	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	5,993.02	
LEY BANCARIA 25413	620.86	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	21,504.11	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)  
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1° DIA HABIL POSTERIOR.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail  
contaduriaasocprof@gmail.com

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.  
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

**Neto a Pagar**

**98,356.39**

Son \$ noventa y ocho mil trescientos cincuenta y seis con 39/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100014

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00117118	30/09/2025	119,860.50

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	2,397.21

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-13473944-5	20-13473944-5	CAGNACCI JORGE ALBERTO

  

	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	DE DOMINICIS 944		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117118

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00117118	30/09/2025	119,860.50

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117118	5,993.02

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	053559	20-13473944-5	CAGNACCI JORGE ALBERTO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	DE DOMINICIS 944		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 053559/00 CAGNACCI JORGE ALBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005641	24/07/2025	0206041	1	QUIRNO ESTEBAN	17,996.48	0.00	17,996.48
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005648	01/07/2025	4201012	1		27,699.88	0.00	27,699.88
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005648	01/07/2025	4201012	1		27,699.88	0.00	27,699.88
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005693	01/07/2025	4250070	1	TUTAK ENRIQUE	23,232.13	0.00	23,232.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005693	01/07/2025	4250070	1	CAVICCHIA LUIS	23,232.13	0.00	23,232.13
Total						119,860.50	0.00	119,860.50